

OBJAŚNIENIA

Budżetu Miasta Ostrołęki na 2004 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003 r. Nr 68, poz. 634, z późn. zm.),
- uchwałę Nr 150/XV/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz Uchwałę Nr 78/XII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 25 września 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2004 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ,
przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004,

- planowaną na 2004 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącą dochód budżetu państwa,
(pisma Ministra Finansów: Nr ST3-4820-81/2003, Nr ST4- 4820-667/2003 - z dnia 29 listopada 2003 roku,

- informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2004 rok - o planowanych kwotach dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok (pisma: Nr FIN.I.301/3011/163/2003 z dnia 23 października 2003 r., Nr FIN.I.301/3011/754/67/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.,)

- informację z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DOS 3101-1-37/2003 z dnia 9 października 2003 r.),

- projekty planów finansowych na 2004 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki podległe,

Budżet miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmuje:

1) dochody ogółem, w kwocie - **118.969.884 zł**,

2) wydatki ogółem, w kwocie - **115.953.602 zł**.

Z zaplanowanych dochodów 2004 roku, kwotę w wysokości – **5.016.282 zł**, przeznacza się na:

- *splatę kredytów*, w wysokości – **3.648.000 zł**, zaciągniętych w:

- Banku Spółdzielczym w Ostrołęce – **2.016.000 zł**,

- Banku PEKAO BP w Ostrołęce – **1.632.000 zł**

- *splatę pożyczek*, w wysokości – **1.368.282 zł**, zaciągniętych w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę - **520.000 zł**,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę – **848.282 zł**.

I. DOCHODY

Dochody Miasta Ostrołęki, zaplanowane na łączną kwotę – **118.969.884 zł**, obejmują :

1. **Dochody własne** – w kwocie **57.479.053 zł**, (z uwzględnieniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dla gminy i powiatu), stanowią 48,31 % dochodów ogółem.

Dochody własne obejmują:

- a) **udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, w kwocie łącznej – **23.886.452 zł**, tj. 41,56% dochodów własnych, z tego:

- **udziały gminy – 19.530.246 zł** :
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **18.480.246 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.050.000 zł**,
- **udział powiatu - 4.356.206 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4.356.206 zł**,

- b) **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 25.410.550 zł** , tj. 44,21% dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (z odsetkami) – **921.000 zł**,

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych - od osób prawnych – **17.870.100 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych - od osób fizycznych – **4.956.450 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (z odsetkami od nieterm. wpłat) – **1.063.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **600.000 zł**,

c) **dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta**, w kwocie łącznej – **3.764.386 zł**, tj. 6,55 % dochodów własnych, z tego:

- *planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego* – **2.000.000 zł**,

Planowana jest sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach:

Łomżyńskiej, Kolejowej i Mazowieckiej oraz przy ulicach: Goworowskiej i Łęczysk (po wprowadzeniu zmian w księdze wieczystej i wykonaniu podziału) oraz sprzedaż budynku Galerii.

Oдноśnie nieruchomości, które nie zostaną zbyte w bieżącym roku, będą kontynuowane przetargi w roku 2004 – dotyczy to nieruchomości zabudowanej budynkiem WOK oraz nieruchomości położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte,

- dochody z najmu i dzierżawy – **5.386 zł**, (dzierżawa terenów przez obwody łowieckie – 135 zł, wynajem pomieszczeń budynków – 5.251 zł),
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.445.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności – **270.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat – w gospodarce gruntami – **44.000 zł**,

d) **wpływy z opłaty komunikacyjnej** - **1.000.000 zł**, tj. 1,74% dochodów własnych

- e) **grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności** (nakładane przez Straż Miejską) – **100.000 zł**, tj. 0,17% dochodów własnych
- f) **administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa** - **560.000 zł**, tj. 0.97% dochodów własnych,
- g) **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (§ 236) – **56.000 zł**, tj. 0.10% dochodów własnych,
- h) **pozostałe dochody** – **2.701.665 zł**, tj. 4,70% dochodów własnych, z tego:
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **20.000 zł**
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **115.150 zł**,
(w tym: UM – 115.000 zł, DPS - 150 zł),
 - wpływy z usług – **2.210.515 zł** (w tym: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 935.000 zł, odpłatność za dzieci przebywające w Żłobku Miejskim – 35.700 zł, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 25.000 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.214.815 zł),
 - wpływy z różnych dochodów – **251.000 zł** (w tym z PFRON - 26.000 zł – wielkość 2% od kwoty wydatków ustalonych dla m. Ostrołęki na 2003 r., DPS – 20.000 zł, sprzedaż dzienników budowy, wydawanie pozwoleń na budowę oraz inne dochody – 205.000 zł),
 - wpływy z różnych opłat – **105.000 zł** (w tym m.in. wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie kart wędkarskich),

2. Dotacje celowe na realizację zadań - bieżących z zakresu administracji rządowej, w kwocie **8.078.449 zł**, tj. 6,79 % dochodów ogółem,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące, w kwocie – **4.973.020 zł**, tj. 4,18 % dochodów ogółem,

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 370.000 zł, tj. 0,31 % dochodów ogółem.

Zaplanowano dotacje ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na wspólnie realizowane zadania, obejmujące działalność:

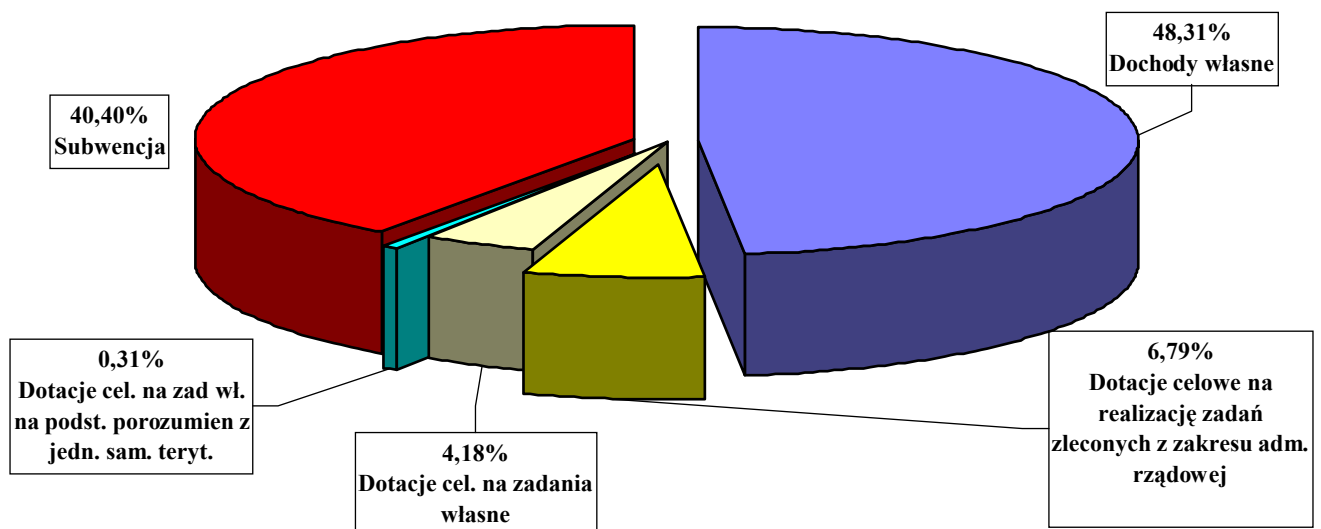
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **320.000 zł**,
- Biblioteki Publicznej – **50.000 zł**,

5. Subwencje, w kwocie – 48.069.362 zł, tj. 40,40 % dochodów ogółem, z tego :

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego – **46.432.483 zł**, tj. z tego:
 - dla gminy – **20.794.725 zł**,
 - dla powiatu – **25.637.758 zł**,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 95.364 zł**,
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 1.541.515 zł**,

Pełny obraz planowanych na 2004 rok dochodów - przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

Rys 1. Struktura planowanych dochodów miasta Ostrołęka



II. WYDATKI

Wydatki miasta Ostrołęki zaplanowane na 2004 rok, w ogólnej kwocie - **115.953.602 zł**, zostały skalkulowane w oparciu o możliwości dochodowe Miasta, z uwzględnieniem wydatków niezbędnych do poniesienia, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej.

Z ogólnej wielkości zaplanowanych wydatków, ustalono na:

- zadania miasta (gminy) - **77.437.894 zł**, tj. 66,78% wydatków ogółem,
- zadania powiatowe - **38.515.708 zł**, tj. 33,22 % wydatków ogółem.

Struktura planu wydatków na 2004 rok przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące - 107.449.602 zł, tj. 92,67 % wydatków ogółem

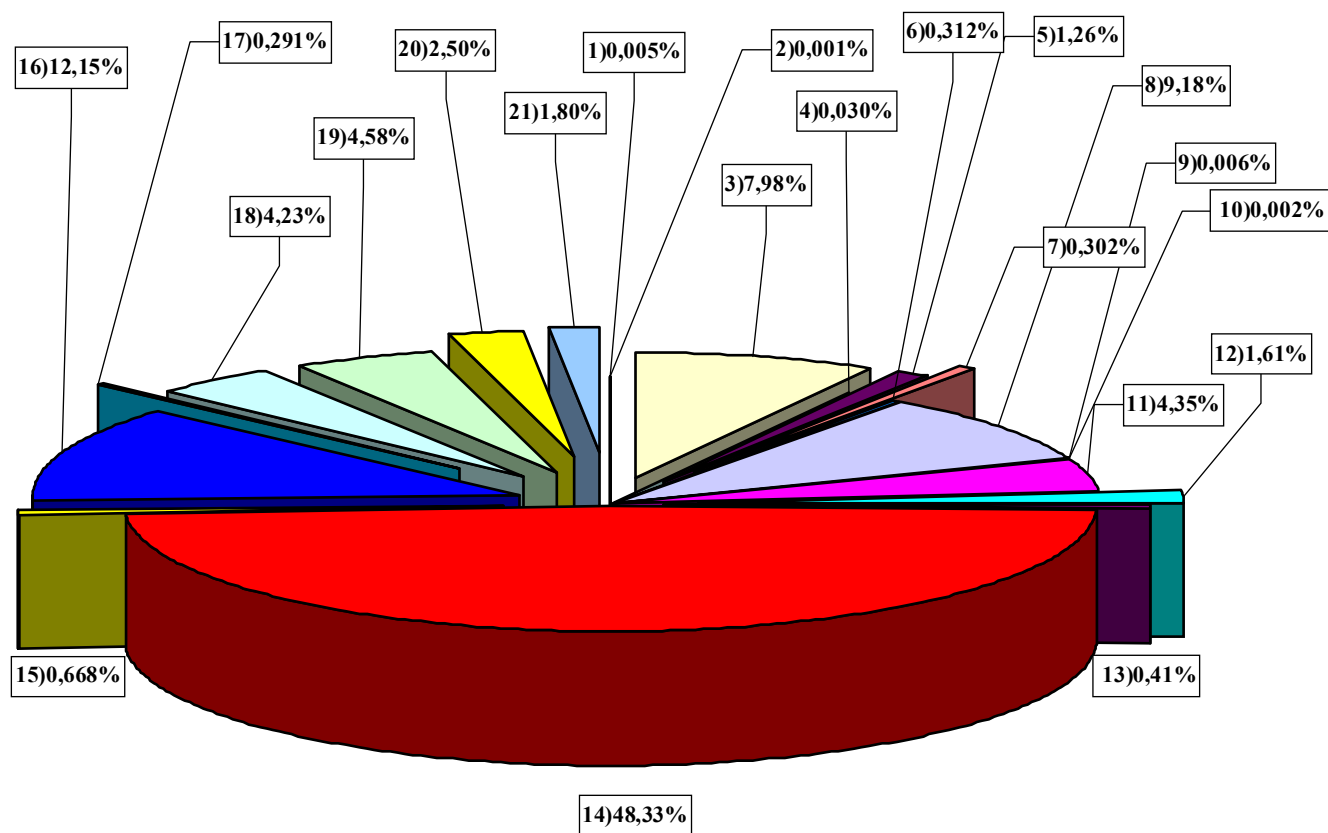
z tego:

- wydatki miasta - **68.933.894 zł**, tj. 64,15 % wy. bież. ogół.
- wydatki powiatu - **38.515.708 zł**, tj. 35,85 % wyd. bież. ogół.

2) wydatki inwestycyjne - 8.504.000 zł, tj. 7,33 % wydatków ogółem, z tego:

- wydatki miasta - **8.504.000 zł**, tj. 100,00%,

Rys. 2. Struktura planowanych wydatków miasta Ostrołęka w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



Legenda

Działy :

- 1) Rolnictwo i łowiectwo,
- 2) Leśnictwo,
- 3) Transport i łączność,
- 4) Turystyka,
- 5) Gospodarka mieszkaniowa,
- 6) Działalność usługowa,
- 7) Informatyka,
- 8) Administracja publiczna,
- 9) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 10) Obrona narodowa,
- 11) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 12) Obsługa długu publicznego,
- 13) Różne rozliczenia,
- 14) Oświata i wychowanie,
- 15) Ochrona zdrowia,
- 16) Pomoc społeczna,
- 17) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 18) Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 20) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 21) Kultura fizyczna i sport

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki na 2004 rok, zaplanowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach - odpowiadającym różnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Przyjęta kwota wydatków, w wysokości – **5.388 zł**, zaplanowana została na realizację następujących zadań:

- **prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – zadanie zaplanowano w ramach dotacji celowej z MUW – **5.000 zł**,

- **wpłaty na rzecz izb rolniczych - 388 zł** (kwota skalkulowana w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.000 zł** obejmują zadania w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną , w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Środki za nadzór przekazane zostaną Nadleśnictwu Ostrołęka, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem i Nadleśnictwem.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana wielkość środków, w łącznej kwocie – **9.256.000. zł** (tj. 7,98% wydatków ogół.), zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – **2.525.000 zł**, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce – **2.495.000 zł**,
- dotacja na zakupy inwestycyjne - dla MZK, z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych - **30.000 zł**,

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2004 r., w kwocie - **4.240.000 zł**, obejmują następujące zadania, które będą realizowane:

a) w ramach nadzoru *Wydziału Inwestycji i Dróg UM*:

- w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **615.000 zł**, z tego :
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilanie sygnalizacji świetlnej na drogach – **30.000 zł**,
 - zakup usług remontowych - **300.000 zł** (*remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników*), z tego: remont chodników w ulicach: Sienkiewicza, Gorbatowa - z budową zatoki dla postoju Taxi bagażowej, Pomian, Goworowska,
 - zakup usług pozostałych, na kwotę – **285.000 zł**, w zakresie:
 - odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych na terenie miasta, uzupełnienia tablic z nazwami ulic,
 - konserwacji i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,

- *w zakresie inwestycji*, w kwocie łącznej – **3.450.000 zł**, z tego:
 - „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” – **1.000.000 zł**,
 - „Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną” – **450.000 zł**,
 - „Budowa obwodnicy - ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte” – **1.000.000 zł**,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosza, Steyera - na rondo” – **1.000.000 zł**,

b) *przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*,
w zakresie:

- *zadań bieżących*, na kwotę - **175.000 zł**, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – w zakresie prac drogowych, polegające na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (**175.000 zł**), przeznacza się na:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – **128.544 zł**, zakup materiałów – **11.388 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.274 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **8.794 zł**.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane, wydatki w łącznej kwocie – **2.491.000zł**, dotyczą następujących zadań:

- 1) *nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg UM*, w zakresie:
 - a) *wydatków bieżących*, na kwotę – **750.000 zł**, z której planuje się sfinansować:
 - zakup publikacji o tematyce drogowej - **3.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **521.000 zł**, z tego:

- remonty częściowe nawierzchni jezdni oraz remonty chodników, m.in. w ulicach: Dzieci Polskich, Chopina, Chętnika, Psarskiego, Roweckiego „Grota”, Okrzei, Poznańska,
- zakup usług pozostałych – **220.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie:
 - ulepszenia i utrzymania dróg gruntowych i żwirowych, opracowań materiałów geodezyjnych,
 - uzupełnienia oznakowania poziomego i pionowego, odnowy oznakowania poziomego, uzupełnienia tablic z nazwami ulic,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta – **6.000 zł**

b) *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **1.591.000 zł**, z tego:

- „Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową” – **500.000 zł**,
- „Budowa infrastrukt. techniczn. przy udziale mieszkańców ”– **500.000 zł**,
- „Budowa ul. Łęczysk” – **80.000 zł**,
- „Remont ul. Kujawskiej” – **80.000 zł**,
- „Budowa ul. Polnej” – **131.000 zł**,
- „Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie” – **150.000 zł**,
- „Budowa ul. Bojowników” – **50.000 zł**,
- „Budowa ul. Ogródkowej” – **100.000 zł**,

2) *realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, w zakresie:

- **zadań bieżących**, na kwotę – **150.000 zł**; zadania będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Zaplanowane, na ogólną kwotę - **150.000zł**, wydatki ZOOiAZB, obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **108.768 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.232 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.559 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **7.441 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Środki finansowe, zaplanowane w wysokości **34.400 zł** (tj. 0,03% wyd. ogół.), planuje się przeznaczyć na:

1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wsparcie dla punktu Informacji Turystycznej na Kurpiowszczyźnie (dofinansowanie) – **19.400 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**, zakup usług pozostałych – **9.400 zł**.

2) pozostałą działalność – **15.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**, obejmujące:
 - dofinansowanie imprez turystycznych: zakup nagród rzeczowych dla uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych,
 - organizację zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich oraz wspieranie regionalnych imprez wodniackich (zakup nagród i pucharów),
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (wypoczynek stacjonarny), w ramach akcji: “Zima 2004” i “Lato 2004” - upominki, nagrody, puchary,
- wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych – **11.000 zł**, obejmujące:
 - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków na gospodarkę mieszkaniową ustalono na łączną kwotę – **1.465.000 zł** (tj. 1,26% wyd. ogół.), którą zaplanowano na:

- **wydatki inwestycyjne – 500.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania pn.
 - „*Wykup nieruchomości*” - **300.000 zł** (nabycie nieruchomości na własność Miasta Ostrołęki - gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - „*Budowa dwóch budynków socjalnych*” - **100.000 zł** (dokumentacja),
 - „*Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 – na mieszkania pełnowartościowe*” - **100.000 zł** (dokumentacja),

- **wydatki bieżące – 965.000 zł**, które planuje się przeznaczyć na zadania, w zakresie:

1) **gospodarki gruntami i nieruchomościami**, kwotę – **800.000 zł**,

obejmującą:

zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami UM – 600.000 zł, tj.

- *wydatki w zakresie zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego*, w ramach dotacji celowej – **68.000 zł**, z tego zakup usług w zakresie:
 - usług geodezyjnych,
 - sporządzania operatów szacunkowych,
 - kontynuacji regulowań stanu prawnego nieruchomości,

- *wydatki na zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki (§ 4300) – 152.000 zł*,

- *wypłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod ulice oraz wypłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590) – 380.000 zł*,

zadania Wydziału Gosp. Komun., Mieszk. i Ochr. Środ. UM - 200.000 zł, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **160.000 zł**,
- pokrycie nieściągalnych czynszów (§ 4430) - **30.000 zł**,
- ubezpieczenie budynków (§ 4430) – **10.000 zł**,

2) pozostałej działalności – 165.000 zł, z której zostaną sfinansowane zadania bieżące, w zakresie:

- *zadań realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **65.000 zł**, w zakresie zadań, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (65.000zł) planuje się sfinansować: wynagrodzenia osobowe pracowników – **49.440zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.105 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.073 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.382 zł**.

- *zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM*, w zakresie:
 - wydatków bieżących – na kwotę **100.000 zł**, w ramach których planuje się sfinansować:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł*, z przeznaczeniem na: zakup bloczków opłaty targowej i na miejsca grzebalne,
 - *zakup usług remontowych – 90.000 zł*, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, likwidację pęknięć ścian i fundamentów w Kaplicy na cmentarzu miejskim.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki budżetowe, zaplanowane na kwotę – **361.500 zł** (tj. 0,31% wyd.ogól.), obejmują następujące zadania bieżące:

- 1) **plany zagospodarowania przestrzennego – 200.000 zł**, z tego:
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonów: Kaczyny, Bemowo, Ławska, Pod Klonami, Śródmieście Pd – Goworowska, Śródmieście Pn-11 Listopada, Wiadukt, Pod Klonami,
 - plan zagospodarowania „Doliny Narwi”,
 - plany zagospodarowania przestrzennego pozostałych (nie objętych opracowaniami m.p.z.p.) rejonów miasta (południowa część miasta),
 - koszty czynności proceduralnych (mapy, ogłoszenia prasowe),
 - opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta,
 - tworzenie informatycznej bazy danych o stanie zagospodarowania przestrzennego, umożliwienie dostępu do relacyjnej bazy danych ORACL, *(niezbędne są do pozyskania środków w ciągu 2004 roku)*,

- 2) **prace geodezyjne i kartograficzne** (zadanie finansowane z dotacji MUW) **20.000 zł**,

- 3) **opracowania geodezyjne i kartograficzne** (zadanie finansowane z dotacji MUW) - **30.000 zł**,

- 4) **nadzór budowlany – 111.500 zł** - wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce (w tym dotacja celowa z MUW stanowi kwotę – **100.000 zł**),

W ogólnej wielkości zaplanowanych wydatków, uwzględniono:
wynagrodzenia (§§ 4010, 4020, 4040) – **80.507 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **16.367 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.126 zł**, wydatki rzeczowe (podróże służbowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych) – **11.500 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Ustalony plan wydatków, w kwocie - **350.000 zł** (tj. 0,30% wyd.ogól.), obejmuje zadania w zakresie:

- 1) **wydatków bieżących**, na kwotę – **100.000 zł**, z której zostaną sfinansowane:
 - zakup materiałów do napraw sprzętu komputerowego, wyposażenie, akcesoria – **20.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **80.000 zł**, z tego:
 - serwis oprogramowania,
 - serwis sprzętu,
 - szkolenia pracowników,

- 2) **wydatków inwestycyjnych**, w kwocie - **250.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu KSAT”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane na ogólną kwotę - **10.642.744 zł** (tj. 9,18% wydatków ogółem), obejmują:

- **wydatki inwestycyjne**, w kwocie – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Remont budynków UM”,

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **10.542.744 zł**.

W ogólnej kwocie zaplanowanych *wydatków bieżących*, w dziale 750-Administracja publiczna (**10.542.744 zł**), uwzględniono następujące zadania:

- 1) **realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej z MUW - 449.744 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - pracowników Urzędu, wykonujących zadania zlecone gminne i powiatowe (rozdział 75011) - **431.744 zł**,

- działalność komisji poborowych (rozdział 75045) – **18.000 zł**, z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **8.000 zł**, pochodne od umów zleceń – **900 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**, zakup energii – **1.500 zł**, zakup usług pozostałych – **5.500 zł**, różne opłaty i składki – **100 zł**,

2) **wydatki Kancelarii Rady** (rozdział 75022) – **574.000 zł**, w tym m.in.

- nagrody ufundowane przez Radę Miejską, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy (pozalekcyjnej), z młodzieżą – **5.000 zł**,
- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **448.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **51.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rzeczowa nagroda R.M.) – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **45.000 zł** (opłaty telefoniczne, szkolenia Radnych)
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Przewodniczącego Rady i Radnych R.M. – **9.000 zł**,
- opłaty ubezpieczenia, z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **1.000 zł**,

3) **wydatki administracyjne Urzędu** (rozdział 75023), w kwocie – **8.495.000 zł**, z której zaplanowano:

- *dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **46.800 zł**,
- *wydatki osobowe i pochodne* - łącznie **7.741.626 zł** (z uwzględnieniem pracowników obsługujących administrowany budynek przy ul. Gorbatowa), tj. wynagrodzenia (**6.194.239 zł**), pochodne od wynagrodzeń (**1.365.450 zł**) oraz fundusz świadczeń socjalnych (**181.937 zł**)
- *wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń* (§ 3020) – **32.000 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M (odzież i

pranie odzieży, refundacja za okulary, zakup wody, herbaty, mydła, ręczników) – **20.000 zł**, odprawy – **12.000 zł**,

- **zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) - **205.074 zł**; zakup materiałów biurowych, poligraficznych, paliwa, sprzętu biurowego, druków, prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu,
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej,, opłaty za wodę i kanalizację** (§ 4260) – **80.000 zł**,
- **zakup usług remontowych** (§ 4270) – **20.000 zł**, związanych z naprawą i wymianą części samochodowych i sprzętu, konserwacją urządzeń,
- **zakup usług zdrowotnych** - § 4280 (okresowe bad. pracowników) – **9.500 zł**
- **zakup usług pozostałych** (§ 4300) – **280.000 zł**, z tego:
 - *wydatki realizowane przez Referat Obsługi UM* – **200.000 zł**, tj. m.in. w zakresie zadań komunikacji oraz pozostałych potrzeb związanych z opłatami telefonicznymi i pocztowymi, wywozem nieczystości, umowami cywilnoprawnymi (m.in. monitoring, zabezpieczenie ppoż.), przeglądem samochodów,
 - *wydatki realizowane przez Wydz. Organ. Nadz. i Inform. Urzędu* – **80.000 zł**, w zakresie: szkoleń i doksztalcania pracowników oraz zabezpieczenia umów-zleceń (obsługa spraw sądowych, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, uświetnianie uroczystości w USC, sporządzanie projektów decyzji o ustalaniu warunków zabudowy),
 - **podróże służbowe krajowe** (§ 441) – **45.000 zł**, z tego:
 - *ryczałty samochodowe* – zgodnie z zawartymi umowami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **25.000 zł**,
 - *koszty przejazdów, diet i noclegów* - **20.000 zł**,

- *podróże służbowe zagraniczne* – przewidywane wyjazdy zagraniczne związane z przystąpieniem Polski do UE (§ 442) – **20.000 zł**, z tego:
- *różne opłaty i składki* (§ 4430) – **15.000 zł**, związane z ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, emisją zanieczyszczeń oraz ubezpieczeniem pracowników wyjeżdżających służbowo,

4) **pozostałą działalność - 1.024.000 zł**, z której zaplanowano:

a/ *środki finansowe zabezpieczone* (w § 2820), *na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **35.000 zł** (w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami),

b/ *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki* – **145.000 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.000 zł**, tj.
 - gadzety, upominki reklamowe, zdjęcia, slajdy, plansze, pamiątki
 - udział finansowy w przedsięwzięciach wspólnych z organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami w ramach podpisanych porozumień i umów o wzajemnej współpracy,
 - zakupy związane z organizacją przedsięwzięć targowych, prezentacji, konferencji,
 - nagrody w konkursie internetowym,
- *wydatki na zakup usług* – **109.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego dla realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie: promocji

rozwoju miasta, wspierania przedsiębiorczości (m.in. Fundusz Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowy),

- wydawnictwa i publikacje promocyjno-informacyjne, w tym pakiety promocyjne,
 - multimedialne i inne formy prezentacji miasta,
 - uczestnictwo w targach, seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
 - obsługę wizyt gości zagranicznych z miast partnerskich oraz spotkań biznesowych,
 - marketing bezpośredni do inwestorów zagranicznych,
 - koszty notarialnych oświadczeń o objęciu udziałów w spółkach,
 - współudział w realizacji i wdrażaniu wizualnego systemu informacji o mieście,
- *podróże służbowe zagraniczne* – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- kontakty z miastami partnerskimi,
 - udział w forum, seminariach gospodarczych, konferencjach,
 - gospodarcze misje wyjazdowe,
- *różne opłaty i składki* – **11.000 zł** w tym: zobowiązania członkowskie wobec Związku Miast Polskich,

c/ administrowanie targowisk miejskich (§ 4300 – realizacja umowy) – zadanie WGKMioŚ – **285.000 zł**,

d/ wydatki realizowane przez Referat Obsługi Urzędu – **219.600 zł**, z tego: zakup materiałów – **50.000 zł**, zakup usług pozostałych – **50.000 zł**, oraz usług remontowych – **119.600 zł**),

e/ wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa 15 - **285.000 zł** (z tego m.in. wypłata ekwiwalentu za odzież, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (materiały

biurowe, materiały na cele remontowe, środki czystości) – **10.000 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej) – **200.000 zł**, zakup usług pozostałych (koszty sporządzenia kosztorysu oraz dokumentacji technicznej remontu budynku, sporządzenie planu organizacji ruchu na placu przed budynkiem, wywóz nieczystości, pranie pościeli z hotelu) – **70.500 zł**, wypłata ryczałtu samochodowego – **1.500 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**,

*f/ realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych (§ 4210 - wydatki na zakup materiałów) - **54.400 zł**.*

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki, w kwocie – **7.509 zł** (0,01% wydatków ogółem), zaplanowane w całości ze środków dotacji celowej z MUW, na realizację zadania gminnego - zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze, zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym na:

- realizację umów zleceń - **6.274 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.235 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan wydatków, w kwocie - **1.800 zł**, dotyczy „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212) i został ustalony w oparciu o otrzymaną dotację celową z MUW. Wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – **600 zł**, zakup usług pozostałych – **1.200 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2004 rok, w wysokości – **5.044.696 zł** (tj. 4,35% wydatków ogółem), dotyczy zadań realizowanych, w ramach określonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacji oraz zadań własnych Miasta i obejmuje:

- 1) **utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.241.696 zł** (zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW).

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownika administracji) – łącznie **16.638 zł**,
- wynagrodzenia funkcjonariuszy PSP – **3.283.168 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe, na kwotę – **941.890 zł**, obejmują: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu oraz środków transportowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości,

- 2) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej – 50.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania - **13.900 zł**,
- zakup materiałów pędnych, smarów (do samochodu i motopomp pożarniczych), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP – **15.000 zł**,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **8.000 zł**,
- usługi remontowe: przeglądy i konserwację samochodu oraz sprzętu pożarniczego – **4.000 zł**,
- opłaty za abonament telefoniczny, utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka – **7.500 zł**,
- ubezpieczenia samochodu (OC, AC, NW), ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – **1.600 zł**,

3) **zadania w zakresie obrony cywilnej - 30.000 zł** (w tym: kwotę w wysokości **1.700 zł**, stanowi dotacja celowa z MUW); z ogólnej kwoty zaplanowano następujące wydatki:

- wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i ćwiczeniach w zakresie obrony cywilnej – **1.500 zł**,
- zakupy: nagród rzeczowych dla uczestników konkursu o tematyce OC, sprzętu ratowniczego - **14.500 zł**,
- konserwacja urządzeń łączności radiowej oraz urządzeń systemu alarmowania – **1.500 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12.500 zł** (w tym dotacja: 1.700 zł), z tego: szkolenie komendantów formacji OC oraz pracowników jednostek organizacyjnych i załóg zakładów pracy, ćwiczenia w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, przegląd sprzętu ratowniczego, montaż syren alarmowych,

4) **wydatki bieżące na działalność Straży Miejskiej, w kwocie – 573.000 zł**, obejmującej:

- *wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń* (wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, świadczenia dla pracowników, wynikające z Instrukcji BHP) – **15.000 zł**,
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **508.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.000 zł**, z tego zakup: materiałów biurowych, paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy,
- *zakup energii* – **6.000 zł** (co, woda, ścieki, energia elektryczna),
- *zakup usług remontowych* (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń, remonty) – **5.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **15.000 zł**, tj. m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, za wynajem, monitoring, sprzątanie,
- *podróże służbowe krajowe* – **1.000 zł**,
- *różne opłaty i składki* – ubezpieczenia samochodów – **3.000 zł**,

5) **wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych**, w kwocie - **50.000 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.000 zł**, z tego zakup: sprzętu przeciwpowodziowego, wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego oraz do magazynu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- *zakup energii elektrycznej i gazu* – **12.000 zł**,
- *zakup usług remontowych* – **6.000 zł**, w tym: remont nawierzchni placu magazynowego, budowa wiaty na materiały przeciwpowodziowe,
- *zakup usług pozostałych* – **20.000 zł**, z tego m.in. opłata za dzierżawę łącz, utrzymanie i konserwacja sprzętu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonanie i montaż masztu antenowego oraz automatycznego systemu monitoringu stanów wody w rzece Narew,

6) **pozostała działalność**, w kwocie - **100.000 zł**, z przeznaczeniem na

- zadanie inwestycyjne, pn. „*Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta*” - **100.000 zł** (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu

ratowniczo-gaśniczego, w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - udział Miasta (zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 czerwca 1999 roku, zawartym pomiędzy Zarządem Miasta i Komendą Wojewódzką PSP),

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie - **1.865.000 zł** (tj. 1,61% wydatków ogółem), zaplanowane zostały na następujące zadania:

- 1) *poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego kwota – **65.000 zł**,
- 2) *splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od obligacji* – **1.800.000 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, na kwotę – **470.000 zł** (tj. 0,41%), stanowią rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 2004 roku.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań, w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **56.043.082 zł** (tj. 48,33% wyd. ogół.), z której przeznaczono na:

- *wydatki inwestycyjne*, kwotę – **60.000 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokończenie” (ze środków gminnych - w rozdziale 80130),
- *wydatki bieżące*, kwotę - **55.983.082 zł**.

Wydatki bieżące, w łącznej kwocie – **55.983.082 zł** (tj. 99,89 % ogółem wydatków na oświatę), zaplanowano na sfinansowanie:

1. Zadań oświatowych (gminnych) - 32.253.600 zł (tj. 57,61% wydatków bieżących oświatowych ogółem) z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – **14.279.000 zł**, z tego:

- *dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych* - **129.000 zł**,
- *utrzymanie i działalność 9 szkół podstawowych publicznych* – **14.150.000 zł**,

z tego:

- **Zespół Szkół Nr 3 – 1.177.450 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **874.180 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **177.924 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.364 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **72.982 zł**, w tym: zakup energii, zakup materiałów, zakup usług, różne opłaty i składki,

- **Szkoły podstawowe** – (Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10), których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **12.972.550 zł**, z tego zaplanowano:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **9.474.644 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **1.774.066 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **535.903 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.187.937 zł**, w tym m.in. wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół: zakup energii, środków czystości, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia osób i budynków,

2) utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104), łączna kwota – **6.828.000 zł**, z której przypada na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.355.211 zł**, pochodne

od wynagrodzeń – **837.910 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **257.235 zł**, pozostałe wydatki – **1.377.644 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków (**6.828.000 zł**) – przypada na:

- **odział klasy „0” przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 76.290 zł**, w tym zaplanowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **72.532 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.758 zł**,

- **Przedszkola Miejskie** (11 przedszkoli) – **6.751.710 zł**, z tego zostaną sfinansowane:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **4.294.145 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **826.444 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **253.477 zł**,
 - ekwiwalenty za odzież roboczą oraz dopłaty do żywienia personelu – **49.741 zł**,
 - wpłaty na PFRON – **3.094 zł**,
 - zakup materiałów – **292.953 zł**,
 - zakup środków żywności – **436.043 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **42.359 zł**,
 - zakup energii – **407.245 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – **140.423 zł**,
 - różne opłaty i składki – **5.786 zł**,

3) utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110) – **9.486.000 zł**, z tego:

- *dotacja z budżetu dla gimnazjów niepublicznych* – **151.000 zł**,

- *utrzymanie i działalność 5 gimnazjów publicznych* - **9.335.000 zł**, w tym:
wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym –

6.963.819 zł, pochodne od wynagrodzeń – **1.346.194 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **419.303 zł**.

Z ogólnej kwoty gimnazjów publicznych (**9.335.000 zł**), zaplanowano na:

- **Zespół Szkół Nr 3 – 810.700 zł**, w tym: wynagrodzenia – **609.739 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **122.677 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **36.626 zł**, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – **2.142 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. energia, usługi zdrowotne, PFRON, ubezpieczenia) – **39.516 zł**,

- **Zespół Szkół Nr 5 – 1.812.300 zł**, w tym: wynagrodzenia – **1.374.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **256.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **79.500 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **6.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe (energia, usługi zdrowotne, delegacje, PFRON, ubezpieczenia) – **96.800 zł**,

- **Gimnazja** - których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – **6.712.000 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – **4.980.080 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **967.517 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **303.177 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **461.226 zł**, w tym m.in. zakup odzieży ochronnej, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych i remontowych, usługi zdrowotne, ubezpieczenia,

4) dowożenie uczniów do szkół (80113) - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – **30.600 zł**,

5) utrzymanie Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Ogniska Pracy Pozaszkolnej) – **932.000 zł**, z tego zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **636.988 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **134.990 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **18.941 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki,
– **141.081 zł**, tj. m.in. zakup energii, materiałów, usług remontowych,
zdrowotnych oraz usług pozostałych, wpłaty na PFRON,

**6) pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych –
698.000 zł**, w której zabezpieczono niezbędne środki na:

- wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin najuboższych (§ 3240) – **12.000 zł**,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 3250) – **163.577 zł** (w tym: dla przedszkoli – **32.206 zł**),
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **34.337 zł**, w tym: dla przedszkoli - **8.052 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **6.140 zł**, w tym dla przedszkoli – **1.440 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **842 zł**, w tym dla przedszkoli – **198 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **220.000 zł**, w tym dla przedszkoli - **120.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek (przedszkola) – **3.504 zł**,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - **86.000 zł**, w tym dla przedszk. **10.000 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **171.600 zł** (w tym: dla przedszkoli – **24.600 zł**),

2.Zadań oświatowych – powiatowych, na kwotę - **23.729.482 zł**,

z przeznaczeniem dla następujących jednostek i zadań:

1) szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – **848.275 zł**, funkcjonujących przy:

- *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* - **696.533 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **522.532 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **106.231 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **30.720**

zł, pozostałych wydatki bieżące – **37.050 zł** (zakup materiałów, delegacje służbowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych),

- *Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* - **151.742 zł**, na sfinansowanie wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **118.575 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **24.107 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **7.060 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych),

2) gimnazja specjalne (rozdział 80111) – **614.455 zł**, funkcjonujących przy:

- *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* - **363.850 zł**, na sfinansowanie:
 - wynagrodzeń - **271.399 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
 - pochodnych od wynagrodzeń – **55.175 zł**,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **16.343 zł**,
 - pozostałych wydatków bieżących – **20.933 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych),

- *Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – **250.605 zł**, na sfinansowanie
 - wynagrodzeń – **189.039 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
 - pochodnych od wynagrodzeń – **38.431 zł**,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.059 zł**,
 - pozostałych wydatków bieżących – **11.076 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych),

3) licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - 7.586.198 zł, z tego:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 500.000 zł,

- wydatki 4 liceów ogólnokształcących - publicznych, łączna kwota – 7.086.198 zł, z której zaplanowano na: wynagrodzenia – 5.193.278 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.055.790 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 297.588 zł, pozostałe wydatki bieżące – 539.542 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych liceów – na 2004 rok, przedstawia się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące, ogółem kwota – 2.490.256 zł, z tego:
wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **1.842.688 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **374.619 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **106.907 zł**, pozostałe wydatki bieżące (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług, ubezpieczenia) – **166.042 zł**,

- II Liceum Ogólnokształcące, ogółem kwota – 2.416.508 zł, z tego:
wynagrodzenia – **1.751.748 zł**, pochodne – **356.126 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **98.427 zł**, pozostałe wydatki bieżące (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, energia, zakup usług, ubezpieczenia) – **210.207 zł**,

- Zespół Szkół Nr 5, ogółem kwota – 2.044.906 zł, z tego: wynagrodzenia – 1.516.308 zł, pochodne – 308.266 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 87.854 zł, pozostałe wydatki bieżące – 132.478 zł (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, ubezpieczenia),

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ogółem kwota – 126.507 zł, z tego:
wynagrodzenia – **75.868 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **15.424 zł**,

fundusz świadczeń socjalnych – **4.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych) – **30.815 zł**,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1* – **8.021 zł**; w 2004 roku nie planuje się uruchomienia oddziału Liceum Ogólnokształcącego w ZSZ Nr 1, natomiast zaplanowana kwota (8.021 zł) wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok oraz wydatków pochodnych od tzw. „13”,

4) licea profilowane (rozdział 80123) - 1.468.350 zł, z tego:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, ogółem kwota – **557.096 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **401.800 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **81.686 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **26.117 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **47.493 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **108.686 zł**, z tego:
wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **68.333 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.892 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.961 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **22.500 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii i usług),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, ogółem kwota – **540.690 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **397.933 zł**, pochodne – **80.899 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **25.866 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **35.992 zł** (zakup materiałów, energii i usług, delegacje służbowe),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, ogółem kwota – **261.878 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **203.883 zł**, pochodne – **41.449 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **12.546 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.000 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii i usług, delegacje służbowe),

5) szkoły zawodowe (rozdział 80130) - 12.564.613 zł, z tego zaplanowano na:

- *dotacje dla szkół niepublicznych* – **475.000 zł**,
- *szkoły zawodowe publiczne – Zespoły Szkół Zawodowych* - **12.089.613 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków dotyczących szkół zawodowych - publicznych, (**12.089.613 zł**), zaplanowano na: wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **8.887.911 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.806.912 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **515.939 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **878.851 zł**.

Plan wydatków poszczególnych szkół zawodowych na 2004 rok, kształtują się następująco:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1* – ogółem – **3.543.011 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **2.597.546 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **528.081 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **144.768 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
272.616 zł (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii i usług, delegacje służbowe),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – ogółem – **4.330.560 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **3.203.295 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **651.230 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **175.470 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
300.565 zł (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii i usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* – ogółem – **1.022.639 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **747.309 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **151.928 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **63.915 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
59.487 zł (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii i usług, delegacje służbowe),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4* – ogółem – **3.193.403 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **2.339.761 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **475.673 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **131.786 zł**, pozostałe wydatki bieżące –

246.183 zł (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii i usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

5) Szkoła Zawodowa Specjalna (rozdział 80134), funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – **212.191 zł**, z tego zaplanowano na:

- wynagrodzenia – **156.485 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **31.814 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **9.482 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup energii – **14.410 zł**,

6) Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140), w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **29.260 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **18.592 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **3.780 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) - **6.088 zł**,

9) pozostała działalność w zakresie zadań oświatowych - powiatowych –

406.140 zł, w ramach której zabezpieczono niezbędne środki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 3250) – **112.316 zł**,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **26.447 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **4.729 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **648 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **22.000 zł**, (w tym: nagrody rzeczowe i upominki - z okazji uroczystości jubileuszowych i szkolnych),
- zakup usług pozostałych – **130.000 zł** (§ 4300), w tym m.in. środki zabezpieczone: dla opiekunów praktyk, na wynagrodzenia dla ekspertów z

- tyt. egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany,
na publikację ogłoszeń o konkursach na dyrektorów,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów –
110.000 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane, na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **774.400 zł** (tj. 0,67 % wydatków ogółem), obejmują:

- wydatki inwestycyjne – na kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki”, zaplanowane w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- wydatki bieżące – na kwotę **574.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1) ratownictwo medyczne (rozdział 85141) – **30.000 zł** (z tego: zakup materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych – **20.000 zł**).

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2002 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, jednostki samorządu terytorialnego częściowo dofinansowują działalność Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

W oparciu o porozumienie z dnia 21 listopada 2003 r., zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim, częściowe finansowanie wydatków CPR, będzie dokonywane w ilości proporcjonalnej, do liczby ludności zamieszkującej oba powiaty.

2) wdrażanie programów w zakresie polityki zdrowotnej – **50.000 zł**, z tego:
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród za udział w konkursach i olimpiadach dotyczących zdrowego stylu życia, w ramach realizacji gminnego programu „Czas dla Serca”,
 - zakup drobnych urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 - prenumerata fachowych czasopism i publikacji,
- *zakup usług zdrowotnych* – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktycznych badań zdrowotnych dla mieszkańców Ostrołęki,
- *zakup usług pozostałych* – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- współfinansowanie prac naukowo-badawczych, w celu skonstruowania i wdrożenia klinicznego, w pełni implantowanego polskiego sztucznego serca,
 - organizację wykładów, szkoleń i konkursy wiedzy, z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia - realizacja programu „Czas dla Serca”,

3) Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 4.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup usług: reklamowych, drukarskich, ogłoszenia w prasie,

4) Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł – wydatki zostały zaplanowane na:

- zakup materiałów edukacyjnych, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach (§ 4210) - **3.000 zł**,
- organizacja wykładów i szkoleń, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie (§ 4300) – **2.000 zł**,

5) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizowane w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **600.000 zł**,

z tego:

a/ *środki finansowe zabezpieczone* (w § 2630), *na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - **349.000 zł** (w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi),

b/ *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie - **51.000 zł**, obejmujące:

- m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego m.in. wypłata wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Komisji za udział w posiedzeniach, zakup materiałów, delegacje służbowe krajowe,

6) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne (realizacja wydatków w ramach dotacji celowej z MUW) – **35.400 zł**, z przeznaczeniem dla:

- *Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* (składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego) – **34.000 zł**,
- *placówek oświatowych* – **1.400 zł**, tj.
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 (ubezpieczenie uczniów) – **200 zł**,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ubezpieczenie wychowanków) - **1.200 zł**,

7) pozostała działalność – 50.000 zł, z której zostaną sfinansowane:

- *wydatki (§ 2820), na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000 zł* (w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia),
- *zakup materiałów – dofinansowanie wyposażenia gabinetów pielęgniarek (medycznych) w szkołach – 10.000 zł,*
- *zakup usług pozostałych, na współfinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do zakładów opieki zdrowotnej – 10.000 zł.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków, na realizację zadań bieżących, z zakresu pomocy społecznej, ustalony został na 2004 rok, w kwocie ogółem – **14.092.170 zł** (tj. 12,15% wydatków ogółem).

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

- 1) **utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego** (rozdział 85201) – **1.636.000 zł** (zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW), z tego:
 - wynagrodzenia (osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **1.069.030 zł,**
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń – **215.730 zł,**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **61.140 zł,**

- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe średnio 9 zł miesięcznie na jednego wychowanka) - **9.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **45.000 zł** (m.in. odzież, obuwie, środki czystości, środki higieniczne, wyposażenie do sypialni wychowanków, części oraz paliwo do samochodów),
- zakup leków i materiałów medycznych – **5.000 zł**, zakup środków żywności - **95.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. podręczników, ćwiczeń i lektur) – **4.500 zł**,
- zakup energii – **93.000 zł**, zakup usług remontowych (naprawa samochodu, sprzętu rtv i agd) – **3.500 zł**, usług pozostałych – **28.500 zł** (opłaty telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości),
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników) – **1.500 zł**
- ubezpieczenie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu – **3.200 zł**,
- delegacje służbowe – **1.000 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia ochronnego dla pracowników) – **900 zł**,

2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) - 154.000 zł, z tego:

- *wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z MUW* - **114.000 zł**,
w zakresie:
 - pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – **81.699 zł**,
 - pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków – **32.301 zł**,

- *zadania realizowane ze środków własnych miasta - w zakresie obowiązku pomocy - w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków (w oparciu o ustawę o pomocy społecznej) – 40.000 zł,*

3) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) - 4.178.170 zł, w tym kwotę, w wysokości – **3.223.020 zł**, stanowi dotacja celowa z MUW, zaś pozostałe wydatki, w kwocie – **955.150 zł**, wynikają z zaplanowanych dochodów DPS.

Zaplanowane wydatki *na utrzymanie domów pomocy społecznej*, obejmują:

- **Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej - 3.946.630 zł** (w tym dotacja z MUW –**2.991.480 zł**, dochody DPS – **955.150 zł**);

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatk. wynagr. roczne) – **2.289.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **454.630 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych - **81.000 zł**,
- pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki - **1.122.000 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),
- **Dom Pomocy Społecznej przy PCK – 231.540 zł** - zadanie zaplanowane do realizacji, w ramach środków z dotacji celowej MUW,

4) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203) – 620.000 zł (w tym dotacja celowa z MUW – 606.000 zł), z tego:

- *utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starosty Kosa – 318.000 zł* (dotacja celowa z MUW) - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi; Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia – **187.900 zł**,

pochodne od wynagrodzeń - **37.900 zł**, fundusz świadczeń socj. – **7.000 zł**,
 pozostałe wydatki bieżące (dotyczące m.in. zakupu środków żywności,
 materiałów, energii, usług pozostałych i remontowych, ubezpieczeń) –
 85.200 zł,

- *utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Farnej* – **288.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - placówka dziennego pobytu została uruchomiona z dniem 1 grudnia 2003 roku.

Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia (planowane jest zatrudnienie 7 osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych) – **126.000 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń - **25.300 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **4.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **131.800 zł** (dotyczące m.in. zakupu materiałów – 50.000 zł, zakupu środków żywności – 14.000 zł, zakupu energii – 12.000 zł, zakupu usług pozostałych – 55.800 zł),

- *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych* (środki własne miasta) - **14.000 zł**, z tego m.in. opłata czynszu, energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku PKPS,

5) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204) - **650.000 zł**;

zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków,

6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **42.000 zł** (zadanie MOPR, realizowane w ramach dotacji z MUW),

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.886.000 zł (rozdział 85214), w tym: dotacja celowa z MUW - **1.186.000 zł**, środki własne miasta – **700.000 zł**;

Z dotacji celowej zostaną sfinansowane:

- wypłaty zasiłków: stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, pobierających świadczenia z MOPR – **80.000 zł**.

Środki własne miasta, w wysokości – **700.000 zł**, zaplanowano na: zasiłki celowe, celowe specjalne, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, dożywianie.

8) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **2.500.000 zł**,

9) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdział 85216) - **99.000 zł**,

- świadczone przez MOPR.- dla podopiecznych - **58.000 zł**,
- świadczone członkom rodzin funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **41.000 zł**,

10) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219) - **1.740.000 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – 1.040.000 zł, środki własne miasta – 700.000 zł).

Ogólną kwotę wydatków (**1.740.000 zł**), zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **1.294.300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **259.600 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.400 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup energii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości) – **149.700 zł**,

11) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego (rozdział 85220) – **52.000 zł**, w zakresie: przeciwdziałania i łagodzenia skutków przemocy w rodzinach zagrożonych patologią społeczną, prowadzenia poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Ostrołęki.

Ogólny plan wydatków OIK uwzględnia: wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **42.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **8.400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) – **500 zł**.

12) działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (rozdział 85226) – **85.000 zł**,

13) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - **200.000 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **65.000 zł**, środki własne miasta – **135.000 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – **65.000 zł**,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy) – **135.000 zł**,

14) pozostała działalność (rozdział 85295) - **250.000 zł**, w której zaplanowano:

- wydatki (§ 2820), na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 80.000 zł (w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną),
- **wydatki związane z obsługą „Taniego Baru” - 120.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **102.800 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.000 zł**,
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń – **10.200 zł**,

- **pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną – 50.000 zł**, w tym m.in.
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup opału dla rodzin najuboższych,
 - zakup nagród rzeczowych,
 - **zakup usług pozostałych – 25.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - usługi w zakresie: organizacji Dnia Dziecka, Wigilii oraz Choinki z Mikołajem, organizacji imprez integracyjnych,

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony w łącznej wysokości – **337.600 zł**, obejmuje następujące zadania:

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305) – 232.000 zł**, z tego:
- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **146.072 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **27.593 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych - **7.123 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **51.212 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **8.000 zł**,
zakup środków żywności – **11.025 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **200 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **640 zł**, zakup energii - **20.307 zł**, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych i remontowych – **8.760 zł**, ubezpieczenia – **440 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.840 zł** (ekwiwalent za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu),

2) działalność Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności -

obsługującego teren miasta Ostrołęki (dotacja celowa z MUW) – **79.600 zł**;

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – **53.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.400 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **700 zł**, zakup usług pozostałych – **13.800 zł**, delegacje służbowe – **200 zł**,

3) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) - **26.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup energii – **6.000 zł**, zakup usług pozostałych – **15.000 zł**;

Na obsługę w/w zadania, PFRON przekazuje kwotę stanowiącą 2% rocznego planu wydatków ustalonych dla m. Ostrołęki (w 2004 roku, *po stronie dochodów* - § 0970, w dziale 853, rozdział 85324 – kwota stanowi wielkość - 26.000 zł).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **4.901.313 zł** (tj. 4,23% wydatków ogółem), stanowią w całości wydatki bieżące, z których zaplanowano na:

- zadania gminne – **1.415.900 zł**,
- zadania powiatowe kwota – **3.485.413 zł**.

Ustalony plan wydatków na zadania gminne, w kwocie – **1.415.900 zł**, obejmuje:

1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **1.275.900 zł**, z tego:

- *światlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach*, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – **1.024.900 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **799.604 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **150.598 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **40.695 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, pomoce naukowe, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, zakup obuwia i odzieży ochronnej) – **34.003 zł**,

- *światlica przy Zespole Szkół Nr 3* – **101.500 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **75.916 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **15.518 zł**,
- pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup obuwia i odzieży ochronnej) – **10.066 zł**,

- *światlica przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* - **149.500 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **104.228 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **21.034 zł**,
- pozostałe wydatki – **24.238 zł** (zakup materiałów, zakup środków żywności, pomoce naukowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup obuwia),

2) działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia na basenie (rozdział 85407) - **140.000 zł**, z tego zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **107.200 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **20.260 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.490 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - **6.050 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych),

Zadania powiatowe, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano na kwotę – **3.485.413 zł**, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) - 466.511 zł, z tego:

- *Świetlica przy ZSZ Nr 1* - **73.108 zł**, z tego: wynagrodzenia – **55.702 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.325 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.459 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.622 zł** (zakup materiałów i wyposażenia),

- *Świetlica przy ZSZ Nr 2* - **23.078 zł**, z tego: wynagrodzenia – **16.353 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3.325 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **900 zł**, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) – **2.500 zł**,

- *Świetlica przy ZSZ Nr 4* - **308.838 zł**, z tego: wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **149.670 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **30.428 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.780 zł**, pozostałe wydatki (dopłaty do wyżywienia personelu, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe) – **122.960 zł**,

- *Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* - **61.487 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **45.459 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **9.242 zł**, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych) – **6.786 zł**,

2) utrzymanie i działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (rozdział 85403) – 820.690 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **543.751 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **110.545 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.462 zł**,
- kieszonkowe dla wychowanków – **5.444 zł**,
- zakup środków żywności – **21.450 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **112.038 zł** (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, ubezpieczenia),

3) działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz.85406) -

1.036.283 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **780.140 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **158.602 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.561 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **52.980 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

4) utrzymanie Internatów (rozdz. 85410) – 1.052.039 zł, funkcjonujących przy:

- *I Liceum Ogólnokształcące* – **518.097 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **335.469 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **68.201 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **17.900 zł**, pozostałe wydatki - **96.527 zł** (dopłaty do wyżywienia personelu, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1* – **172.340 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **84.910 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **17.262 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.168 zł**, pozostałe wydatki – **65.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **361.602 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **270.241 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **50.021 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.166 zł**, pozostałe wydatki – **29.174 zł** (dopłaty do wyżywienia personelu, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe),

5) pozostała działalność, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 109.890 zł, w ramach której zabezpieczono niezbędne środki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 3250) – **9.960 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **24.930 zł**, (w tym: nagrody rzeczowe i upominki - z okazji uroczystości jubileuszowych i szkolnych, drobne zakupy na rzecz placówek oświatowych),

- zakup usług pozostałych – **50.000 zł** (§ 4300), w tym m.in. środki zabezpieczone: dla opiekunów praktyk, na wynagrodzenia dla ekspertów z tyt. egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, na publikację ogłoszeń o konkursach na dyrektorów,

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **25.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie - **5.310.000 zł** (tj. 4,58% wydatków ogółem), obejmuje:

- *wydatki bieżące*, na kwotę – **3.150.000 zł**,

- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **2.160.000 zł**,

Wydatki inwestycyjne, w kwocie - **2.160.000 zł**, zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego – **100.000 zł**,
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza – **60.000 zł**,
3. Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka) – **2.000.000 zł**,

Wydatki bieżące, w kwocie - **3.150.000 zł**, planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1) oczyszczanie miasta (rozdział 90003) - **1.800.000 zł**, z tego:

- w ramach nadzoru Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i

Ochrony Środowiska – na kwotę **1.720.000 zł**, w zakresie:

- *sfinansowania nagród za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta”* – **5.000 zł**,

- *zakup usług pozostałych*, na kwotę - **1.695.000 zł**, z tego:

- *oczyszczanie ręczne i mechaniczne* – **695.000 zł**,

- *akcja „Zima”*, tj. utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **1.000.000 zł**,

- *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup śmietniczek ulicznych) – na kwotę - **20.000 zł**,

- przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – na kwotę – **80.000 zł** - przy pomocy zatrudnionych osób bezrobotnych, m.in. w zakresie: oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów,

Ogólna kwota wydatków ZOOiAZB, obejmuje: wynagrodzenia osobowe pracowników – **88.992 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **18.190 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.818 zł**,

2) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004) – 150.000 zł;

Zadania realizowane będą:

w ramach nadzoru Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i

Ochrony Środowiska – na kwotę **40.000 zł**, w zakresie:

- **zakup usług pozostałych**, na kwotę – **20.000 zł**, z tego:
 - dofinansowanie organizacji placu zabaw,
 - wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy skweru na Pl. Bema,
- **zakup materiałów i wyposażenia** (zakup urządzeń zabawowych) – na kwotę - **20.000 zł**,

przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia , na kwotę -

- 110.000 zł** - przy pomocy zatrudnionych osób bezrobotnych, m.in. w zakresie:
- utrzymania zieleni miejskiej,
 - utrzymania terenów nie zagospodarowanych (koszenie, porządkowanie),

Ogólna kwota ZOOiAZB obejmuje: wynagrodzenia osobowe pracowników – **69.216 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.784 zł**,

3) oświetlenie ulic, placów i dróg - 900.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego – **600.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **300.000 zł**,

4) pozostała działalność - 300.000 zł, z tego:

- **zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł**, w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych,
- **zakup energii - 7.000 zł** – dostawa wody dla potrzeb fontann,

- *zakup usług remontowych* – **70.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **75.000 zł**, z tego:
 - dekoracja i flagowanie miasta,
 - wykonanie projektów technicznych i podkładów geodezyjnych,
 - opłaty przyłączeniowe,
 - odłów bezdomnych psów, pokrycie kosztów przetrzymywania psów w schronisku,
- *różne opłaty i składki* – **18.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych,
- *regulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski) – **120.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane na kwotę - **2.900.000 zł** (tj. 2,50% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących:

- 1) *dotacja na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury* – **1.500.000 zł**,
- 2) *dotacja na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej* – **1.250.000 zł**,
- 3) *pozostała działalność kulturalna* - **150.000 zł**, z tego:

- *wydatki* (§ 2820), *na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **50.000 zł** (w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego),
- *pozostałe wydatki bieżące* – **100.000 zł**, na sfinansowanie m.in.
 - nagród finansowych Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców – **3.000 zł** (§ 3020),
 - zakupu: nagród rzeczowych, pucharów i medali dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali oraz zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP - **22.000 zł** (§ 4210),
 - zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, tj. zakupu książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji Dnia Bibliotekarza oraz bibliotek szkolnych – **3.000 zł** (§ 4240),
 - zakupu usług pozostałych – **70.023 zł**, w zakresie: organizacji: “Dni Ostrołęki 2004”, organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki, organizacji imprez artystycznych oraz koncertów i festynów plenerowych podczas wakacji letnich, organizacji obchodów miejskich rocznic i świąt, współorganizowania święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich, prowadzenia Kroniki Miasta,
 - wydatki pochodne od umowy (za prowadzenie Kroniki) - **1.977 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport, zaplanowano w kwocie – **2.090.000 zł**

(tj. 1,80% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, w kwocie - **63.000 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja krytej pływalni ul. Piłsudskiego” (rozdział 92604)

- 2) **wydatki bieżące**, w kwocie - **2.027.000 zł**, z tego:
 - *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.037.000 zł**, na bieżącą działalność oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,

 - *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* – rozdz. 92695 - **990.000 zł**, z tego:
 - *wydatki (§ 2820) – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **400.000 zł** (w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną),

 - *pozostałe wydatki* – **590.000 zł**, w tym m.in. na:
 - *nagrody pieniężne dla trenerów* - Podsumowanie Roku Sportowego - **3.000 zł** (§ 3020),
 - *stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie* – **25.000 zł**, (§ 3240),

 - *zakup nagród dla zawodników*, na podsumowanie roku sportowego, nagrody Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów - **12.000 zł**, (§ 4210),

 - *zakup usług pozostałych* (§ 4300) - **550.000 zł**, z tego:
 - realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej – **540.000 zł**,

- dofinansowania wyjazdu reprezentacji szkół ostrołęckich na V Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w boksie, udziału pracowników samorządowych w turniejach, opłacenie lekarza sportowego, dofinansowanie przygotowań T. Mateusiaka – do olimpiady – **10.000 zł**,

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Komunikacji

1) *Plan przychodów* – **5.325.382 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **2.495.000 zł**, stanowiąca 47,12% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,
- *dotacja z budżetu - na zadania inwestycyjne* - **30.000 zł**, z przeznaczeniem *na zakup wiat przystankowych*,
- *dochody własne* – **2.800.382 zł**, z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy – **83.952 zł**,
 - wpływy z usług (sprzedaż biletów) – **2.700.000 zł**,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – **200 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **16.230 zł**,

2) *Plan wydatków* – **5.325.382 zł**, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, stanowią kwotę – **3.377.029 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **78.316 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, w kwocie - **1.840.037 zł**, dotyczą realizacji zadań rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
- wydatki inwestycyjne, w kwocie – **30.000 zł**, uwzględniają zaplanowane zakupy wiat przystankowych.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) *Plan przychodów* – **2.794.000 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.037.000 zł**, stanowiąca 37,12% planowanych wydatków ogółem,

- *dochody własne* – **1.757.000 zł**, z tego:
 - wpływy z usług – **1.755.000 zł**, z tytułu:
 - korzystania z obiektów sportowych: krytej pływalni, stadionu, ul. Witosza, Hali sportowej - ul. Partyzantów, kortów tenisowych, Hali sportowo-widowiskowej - ul. Traugutta,
 - korzystania z obiektów turystycznych: hotelu, stacji wodnej, wypożyczalni sprzętu,
 - działalności gospodarczej: targowiska, parkingi,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **2.000 zł**,

2) *Plan wydatków* – **2.794.000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, stanowią kwotę – **1.646.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **1.111.000 zł**, dotyczą realizacji zadań rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem Zakładu,

Plan finansowy zakładów budżetowych na 2004 rok, przedstawia załącznik Nr 10 - do uchwały.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2004 rok, obejmuje następujące gospodarstwa pomocnicze:

1. Gospodarstwo Pomocnicze - „Lokalna Akademia Informatyczna”, przy Zespole Szkół Nr 5:

- 1) Przychody - **15.000 zł**, z tytułu wpływu z usług, w zakresie prowadzenia kursów komputerowych,

- 2) Wydatki - **15.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **11.000 zł**,
 - różne opłaty i składki – **2.000 zł**.

2. Gospodarstwo Pomocnicze - „Warsztaty Szkolne”, przy Zespole Szkół

Zawodowych Nr 1:

- 1) Przychody - **292.100 zł**, z tego:
- wpływy z usług – **245.100 zł**,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – **7.000 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **40.000 zł**,
- 2) Wydatki - **292.100 zł**, obejmujące:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, stanowią kwotę – **127.380 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.800 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **160.920 zł**, dotyczą realizacji zadań rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem Gospodarstwa,

Plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2004 rok, przedstawia załącznik Nr 11 do uchwały.

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody i wydatki środków specjalnych, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, zostały utworzone w następujących jednostkach:

1. Urząd Miejski (Transport i łączność),
2. I Liceum Ogólnokształcące (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe)

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (Oświata i wychowanie - szk. zawodowe)
6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Opieka społeczna),
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Edukacyjna opieka wychowawcza)
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Edukacyjna opieka wychowawcza)
9. Świetlice przy Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7, Nr 8 oraz Zespołach Szkół Nr 3, Nr 4 (Edukacyjna opieka wychowawcza).

Plan środków specjalnych na 2004 rok - zbiorczo, kształtuje się następująco:

- 1) Przychody - **1.615.790 zł**,
- 2) Wydatki - **1.627.380 zł**.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok, przedstawia załącznik Nr 12 do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) Przychody - **3.419.500 zł**, z tego:
 - wpływy z różnych dochodów – **80.000 zł**,
 - pozostałe odsetki – **29.300 zł**,
 - przelewy redystrybucyjne – **3.310.200 zł**.

- 2) Wydatki - **3.419.500 zł**, z tego:
 - **wydatki bieżące - 1.719.500 zł**, z przeznaczeniem na:
 - *sfinansowanie nagród za udział w konkursie „Najpiękniejsza posesja” – 6.000 zł*,
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 160.000 zł*, z tego:
 - zakup sadzonek drzew i krzewów – **60.000 zł**,
 - zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów – **100.000 zł**,

- *zakup usług pozostałych* – **1.553.500 zł**, obejmujący m.in. nadzór nad lasami, urządzenie lasów, program ornitologiczny, utrzymanie zieleni miejskiej (wycinka, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia drzew i krzewów), utrzymanie obwałowań przeciwpowodziowych, edukacja ekologiczna, wywóz nieczystości, badania stanu zdrowotności drzew-pomników przyrody, szkolenia w zakresie ochrony środowiska, utrzymanie kanalizacji deszczowej, bezwykopowe renowacje kanałów deszczowych,
- **wydatki inwestycyjne** - **1.700.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały,

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Przychody - **2.063.235 zł**, z tego:

- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – **351.000 zł**,
- przelewy redystrybucyjne – **1.712.235 zł**.

2) Wydatki - **3.563.235 zł**, obejmujące:

- **wydatki bieżące** - **65.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **30.000 zł**, z tego:

- zakup rękawic, worków na śmieci (Akcja Sprzątania Świata, akcja wiosennego sprzątania miasta) - **8.000 zł**,
- zakup koszy ulicznych – **15.000 zł**,
- dofinansowanie akcji „Lato 2004”, prowadzonej przy udziale Społecznej Straży Rybackiej – **7.000 zł**,

- *zakup usług pozostałych* – **35.000 zł**, z tego m.in.

- przygotowanie powiatowego programu ochrony środowiska – **25.000 zł** oraz planu gospodarki odpadami – **10.000 zł**,

- **wydatki inwestycyjne - 3.498.235 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

1) Przychody - **80.000 zł**,

- wpływy z usług – **76.000 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **4000 zł**,

2) Wydatki bieżące, – **80.000 zł**, obejmujące:

- przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wysokości 10% od przychodów własnych na rzecz funduszy: CFGZGiK (8.000 zł), WFGZGiK (8.000 zł) – **16.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **5.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **29.000 zł**,

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2004 rok, przedstawia załącznik Nr 13 do uchwały.